

Stadt Kempten (Allgäu)

Amt für IuK-Service

Budgetbericht

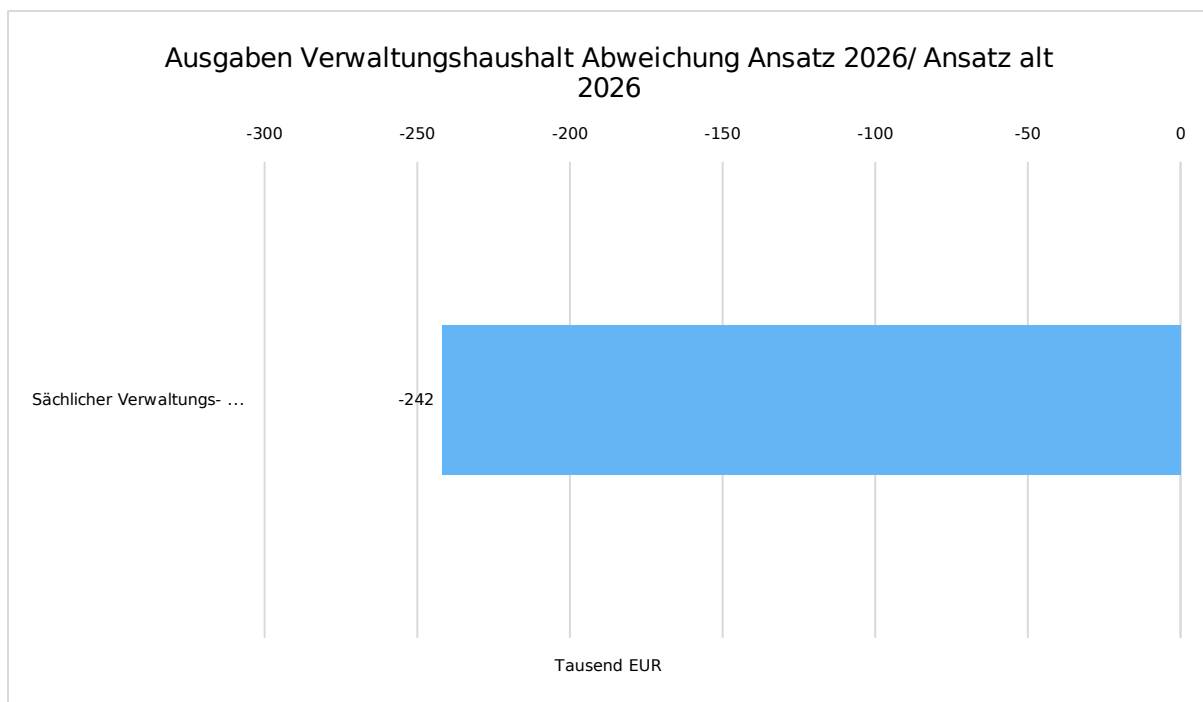
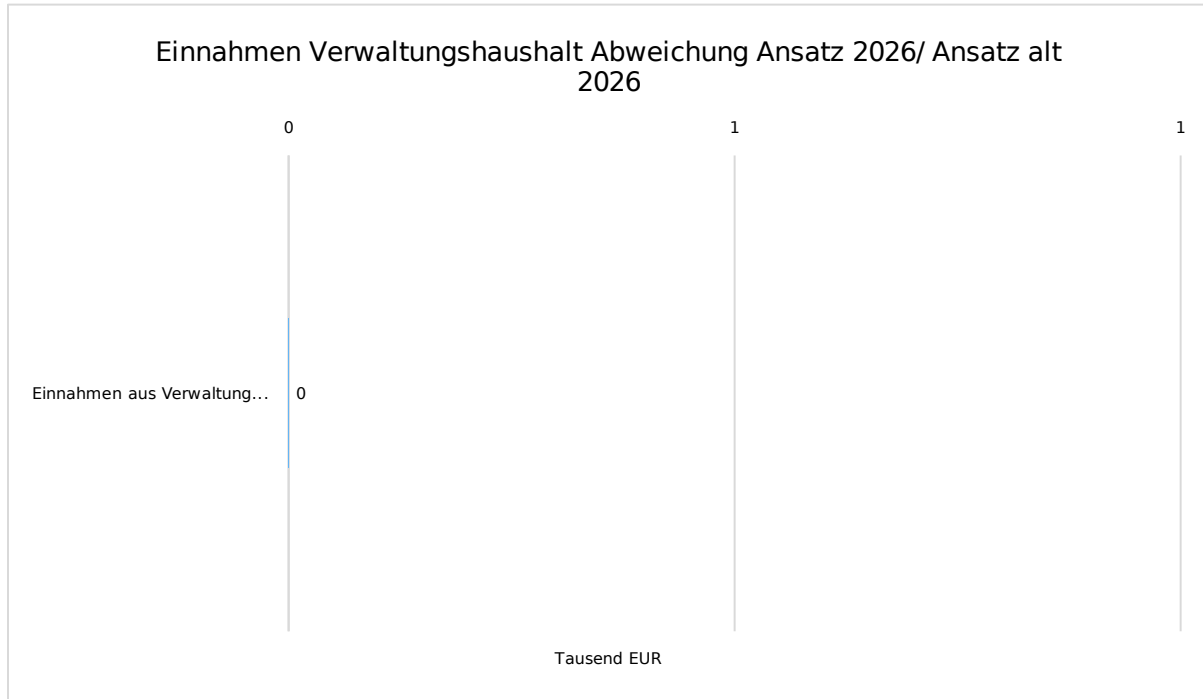
2026





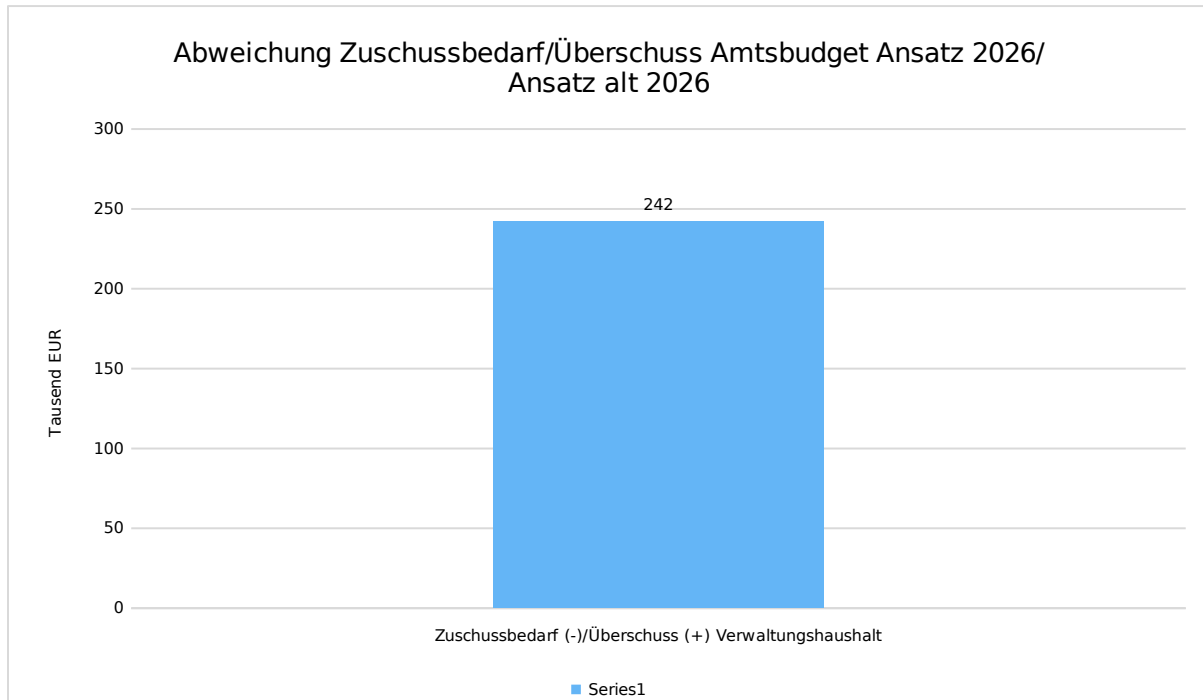
1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026





Amt für IuK-Service Kempten (Allgäu)

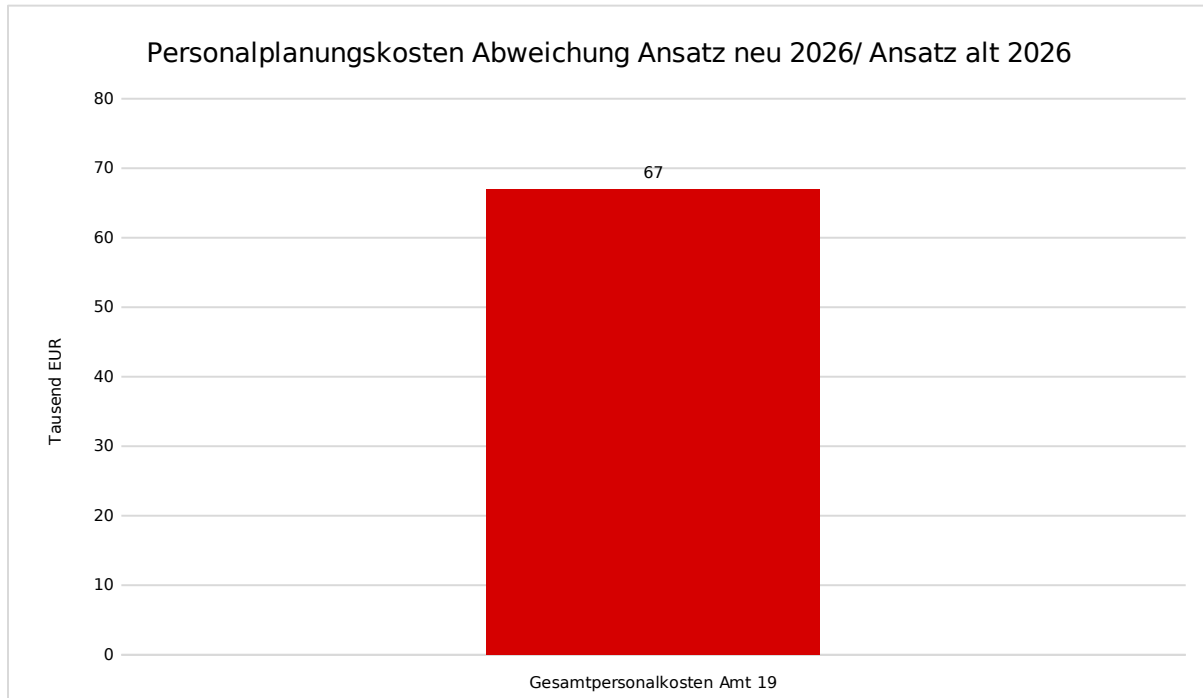


Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	300	--	300 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.274.100	4.515.700	-241.600 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-4.273.800	-4.515.700	241.900 ↗

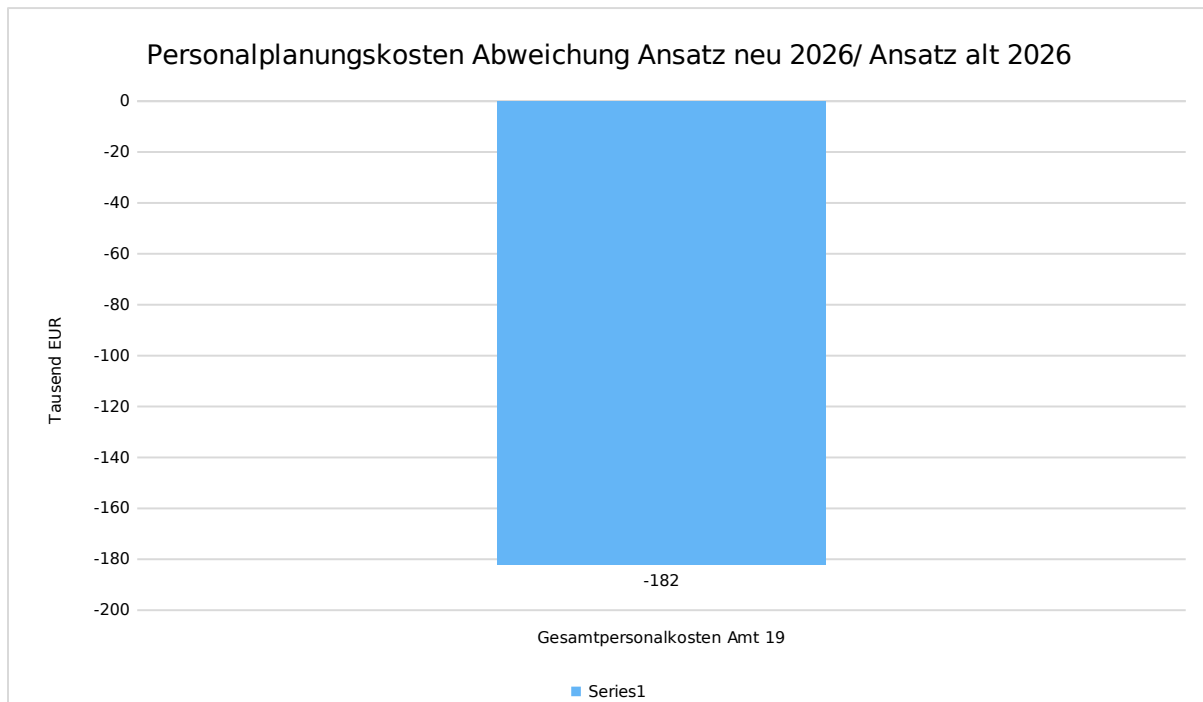


1.2 Personalplanungskosten



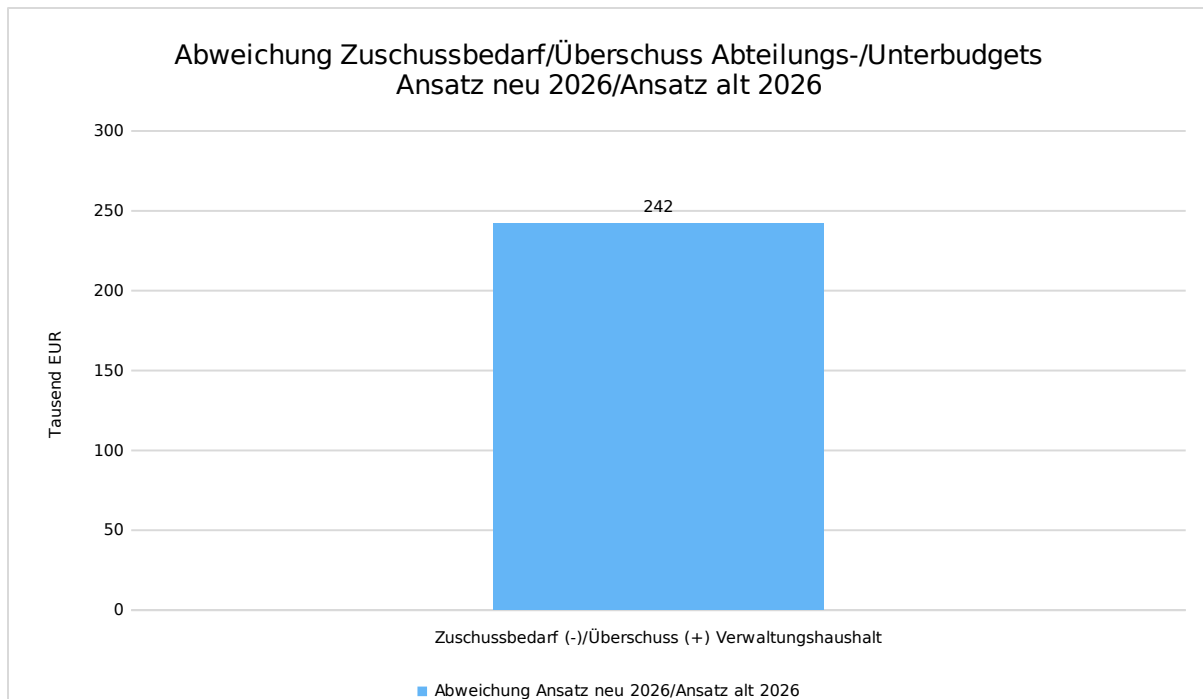
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 19	2.573.100	2.754.700	-181.600 ↴



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

191 - IuK-Betrieb





Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2026/Ansatz alt 2026

	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	300,00	--	300,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.274.100,00	4.515.700,00	-241.600,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-4.273.800,00	-4.515.700,00	241.900,00 ↗

2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Das Amt für IuK-Service leistet durch die Bereitstellung einer leistungsstarken IT-Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag zur effizienten und zeitnahen Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge. Über Initiativen wie das Projekt „Mobiles Arbeiten“ wurde die Grundlage geschaffen, den Flächen- und Energiebedarf einer wachsenden Verwaltung abzufedern und im Idealfall sogar bestehende Flächen einzusparen. Darüber hinaus ermöglicht die IT-Infrastruktur die Reduktion von Pendler-Kilometern vom Umland in die Stadt sowie die Reduktion des Verkehrsaufkommens und des Parkdruckes in der Innenstadt durch Home-Office. Amt 19 leistet damit einen Beitrag zu den Zielen „Stärkung der Finanzkraft“ sowie „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln“.

3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Pflege, Stabilisierung, Optimierung und Ausbau des Rechenzentrums, der Netzwerkinfrastruktur, der IuK-Ausstattung und EDV-Verfahren der Stadtverwaltung sowie Sicherstellung des laufenden Betriebes gemäß der fortzuschreibenden IuK-Konzeption und neuen Planungen im IuK-Bereich.

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2026/ Ansatz alt 2026

191 - IuK-Betrieb

Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.274.100	4.515.700	-241.600 ↘
0601.5202 - Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	1.046.900	1.188.900	-142.000 ↘



Bezeichnung	Ansatz neu 2026	Ansatz alt 2026	Abweichung
0601.5340 - Leasing von Maschinen	543.300	744.700	-201.400 
0601.5341 - Leasing von Software	366.900	242.700	124.200 

5 Erläuterungen und Besonderheiten

- **0601.5202 – Verwaltungs- und Zweckausstattung – Lizenzentgelte Software**

Bei der Microsoftlizenzierung führte der Abschluss eines neuen EA-Vertrags mit einer Laufzeit ab 01.03.2025 bis 28.02.2028 zu günstigeren Konditionen pro Jahr, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Umstieg auf M365 im Raum stand. Ferner konnte in diesem Jahr die Beschaffung einer Virenschutzlösung für die kommenden drei Jahre über Haushaltsreste erfolgen. Damit entfallen für die Virenschutzlösung die laufenden Kosten in den Jahren 2026 und 2027.

- **0601.5340 – Leasing von Maschinen**

Der Leasingrahmenvertrag für PCs und Notebooks endete zum 30.09.2024. Aufgrund des Beitritts zur BayKIT werden die Geräte künftig gekauft und die Leasinggebühren in den nächsten Jahren reduziert. Der Leasingvertrag für das städtische Rechenzentrum endet zum 30.09.2026 und ist aktuell als Kauflösung geplant.

- **0601.5341 – Leasing von Software**

Die Haushaltsstelle wurde umbenannt und enthält künftig die Kosten für Cloudleistungen. Da Cloudleistungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, wird eine Verlagerung der Kosten auf diese Haushaltsstelle stattfinden. Es handelt sich hier um eine buchhalterische Änderung zur korrekten Zuordnung der Haushaltspositionen nach der KommHV.